

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2007

DISPONIBILIDADES:	81.717,86
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	2.711,19
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	4.652,91
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.353,76
RECEITAS:	26.082,30
MENSALIDADES AGECEF'S	25.580,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,30
TOTAL	107.800,16

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	165,77
CPMF	121,77
TARIFA BANCARIA	44,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	14.292,83
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	808,01
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	709,40
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	2.596,30
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	121,03
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	5.510,26
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	740,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPESAS C/ TELEFONES	66,25
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E CORREIO	14,00
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	700,00

DISPONIBILIDADES:	93.341,56
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.685,06
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	2.800,44
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.856,06

TOTAL	107.800,16
--------------	-------------------